



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/01/2016 11:10:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2016</b>									
<b>01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL</b>									
50	000033/2016	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO		542.377,44	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31900106.0111000 - GERAL</b>									
51	000033/2016	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Inativos, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO		45.198,12	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL</b>									
52	000033/2016	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	251.491,92	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31900303.0111000 - GERAL</b>									
53	000033/2016	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas - Gratificação de Natal, exercício de 2016.	OUTROS/NÃO		20.957,66	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
35	000033/2016	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	12.000.000,00	0,00	0,00
42	000033/2016	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	2.800.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL</b>									
43	000033/2016	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	240.000,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/01/2016 11:10:44  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), no exercício de 2016.					
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
36	000033/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço e sexta parte, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	200.000,00	0,00	0,00
37	000033/2016	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com pagamento de licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	93.709,38	0,00	0,00
44	000033/2016	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço e sexta parte, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	100.000,00	0,00	0,00
45	000033/2016	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com pagamento de licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	303.596,51	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901142.0111000 - GERAL</b>									
49	000033/2016	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com férias indenizadas, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	300.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL</b>									
38	000033/2016	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	1.050.000,00	0,00	0,00
46	000033/2016	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	280.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL</b>									
39	000033/2016	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	300.000,00	0,00	0,00
47	000033/2016	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	132.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL</b>									
40	000033/2016	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	150.000,00	0,00	0,00
48	000033/2016	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	76.756,40	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/01/2016 11:10:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2016.					
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
41	000033/2016	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	1.563.302,52	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL</b>									
55	000034/2016	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	. Valor estimativo da despesa com contribuições desta Edlidade ao INSS, correspondente ao exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	3.800.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL</b>									
54	000033/2016	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	80.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31911341.0111000 - GERAL</b>									
56	000035/2016	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	. Valor estimativo da despesa com contribuições desta Edlidade, a o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	600.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL</b>									
32	000039/2016	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN	. Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de janeiro a 24 de agosto de 2016.	PREGÃO PRE01/2011		160.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
28	000031/2016	004.555.800/0001-20	1019 - CLAUDIONOR DE SOUZA RIBEIRO GLP - M		DISPENSA D	/0	1.032,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/01/2016 11:10:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
12	000014/2016	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor estimativo do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edlidade, no período de janeiro a abril de 2016.					
12	000014/2016	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de água mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáveis de 200 ml; e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás, durante o período de janeiro a 17 de setembro de 2016.	DISPENSA D	/0	3.753,70	0,00	0,00
27	000028/2015	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de gênero s alimentícios, no período de janeiro a 27 de agosto de 2016.	CONVITE	06/2015	20.590,14	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL</b>									
23	000030/2016	005.980.767/0001-48	792 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materi ais de papelaria, no período de janeiro a 02 de julho de 2016.	CONVITE	02/2015	19.732,80	0,00	0,00
24	000026/2016	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materi ais de papelaria, no período janeiro a 02 de julho de 2016.	CONVITE	02/2015	4.848,78	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL</b>									
25	000027/2016	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materi ais de consumo de Copa e Cozinha, no período janeiro a 21 de setembro de 2016.	CONVITE	07/2015	9.361,54	0,00	0,00
33	000029/2016	008.673.859/0001-73	1032 - TREZELAR COM. SER. LIMPEZA E DESCART	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materi ais de Copa e Cozinha, no período de janeiro a 21 de setembro de 2016.	CONVITE	07/2015	552,20	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
26	000027/2015	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materi ais de limpeza e produtos de higienização, no período janeiro a 21 de setembro de 2016.	CONVITE	07/2015	20.000,00	0,00	0,00
34	000029/2016	008.673.859/0001-73	1032 - TREZELAR COM. SER. LIMPEZA E DESCART	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materi ais de limpeza e produtos de higienização, no período de janeiro a 21 de setembro de 2016.	CONVITE	07/2015	4.597,03	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
6	000009/2016	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNICIPAL.	, Valor da despesa com prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor P úblico e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria", durante o período de janeiro a 26 de abril de 2016.	CONVITE	04/2011	32.004,47	0,00	0,00
11	000013/2016	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.		INEXIGÍVEL	/0	60.000,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/01/2016 11:10:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18	000020/2016	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	. Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de estenotípiacomputadorizada por meio do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhamento das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências públicas e transcrições em geral, desta Edilidade, durante o exercício de 2016.					
30	000037/2016	002.774.811/0001-75	1008 - AUDIPAM-AUDITORIA PROC. ADM. MUN.S/S	. Valor da despesa com prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico, durante o período de janeiro a 11 de julho de 2016.	CONVITE	05/2012	36.733,40	0,00	0,00
				. Valor da despesa com prestação de serviços de cessão de sistemas informatizados em ambiente WEB para Câmara Municipal de Cotia, durante o período de janeiro a 08 de março de 2016.	CONVITE	10/2014	19.470,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903910.0111000 - GERAL</b>									
22	000024/2016	011.746.207/0001-26	984 - ALMEIDA & FEDERIGHI NEG. IMOBILIARIO	. Valor estimativo da despesa com locação de imóvel destinado para fins de estacionamento de uso exclusivo desta Edilidade, durante o exercício de 2016.	DISPENSA D	/0	30.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL</b>									
13	000015/2016	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	. Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com evidência manutenção e fornecimentos de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia, no período de janeiro a 19 de outubro de 2016.	PREGÃO PRE01/2012		72.000,00	0,00	0,00
17	000019/2016	005.489.375/0001-80	998 - MAX COMÉRCIO REPRES. SERVIÇOS LTDA	. Valor global da despesa com locação de gerador de 150 KVA, para uso da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção, durante o período de janeiro a 24 de outubro de 2016.	CONVITE	08/2014	65.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL</b>									
31	000038/2016	011.246.575/0001-05	972 - SP LOCSERV LOC. DE VEÍCULOS E SERV	. Valor da despesa com serviços de transporte mediante locação de veículos em caráter não eventual, sem motorista e com quilometragem livre, no período de janeiro a 24 de fevereiro de 2016.	PREGÃO PRE01/2014		34.199,92	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>									
5	000008/2016	000000000001014	1014 - QUELI A. S.RIBEIRO-ME-MANUTENÇÃO	. Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de março de 2016.	CONVITE	08/2012	17.128,85	0,00	0,00
14	000016/2016	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	. Valor estimativo da despesa com prestação de serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia, durante o período de janeiro a 24 de abril de 2016.	DISPENSA D	/0	2.222,38	0,00	0,00
20	000022/2016	011.358.528/0001-53	1005 - JOSÉ CARLOS DE SOUZA JP - ME	. Valor da despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, nos equipamentos condicionadores de ar da Câmara Municipal de Cotia, no período de janeiro a 01 de julho a dezembro de 2016.	CONVITE	05/2015	25.200,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1	000004/2016	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL		OUTROS/NÃO	/0	54.000,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/01/2016 11:10:44  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da despesa com fornecimento de energia elétrica , durante o exercício de 2016.					
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3	000006/2016	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, dest a Edilidade, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	30.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
2	000005/2016	0000000000000022	22 - CLARO S/A	, Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta Edil idade, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO		1.000,00	0,00	0,00
16	000018/2016	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	96.000,00	0,00	0,00
29	000032/2016	0000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	43.000,00	0,00	0,00
58	001530/2015	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Valor da despesa referente a 3ª Prorrogação do Contrato de Prest ação de Serviço Móvel Especializado (SME), referente a 26 Planos 999 - Nextel sem conta.	INEXIGÍVEL	/0	25.974,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL</b>									
15	000017/2016	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor da despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação , transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e ma nutenção da transmissão, durante o período de janeiro a 25 de março de 2016.	CONVITE	01/2013	18.060,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
10	000012/2016	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e ad ministração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o per iodo de janeiro a 01 de junho de 2016.	PREGÃO PRE01/2013		494.719,55	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903997.0111000 - GERAL</b>									
19	000021/2015	011.860.676/0001-71	1038 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	, Valor da despesa com serviços de conexão e acesso permanente à l nternet, de uso ilimitado, de forma exclusiva e dedicada, incluindo equipamentos e serviços de instalação, configuração, gerenciamento, manutenção e suporte técnico, no período de janeiro a 04 de dezembro de 2016.	PREGÃO PRE04/2015		16.965,03	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4	000007/2016	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C		PREGÃO PRE02/2013		1.400.000,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/01/2016 11:10:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21	000023/2016	074.357.443/0001-70	1033 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTD	. Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o período de janeiro a 01 de novembro de 2016.					
				. Valor estimativo da prestação de serviços de Agenciamento de Viagem, envolvendo cotação de preços, reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas e terrestres de linhas domésticas nacionais, hospedagens e outras atividades complementares, no período de janeiro a 25 de setembro de 2016.	PREGÃO	PRE02/2015	61.831,30	0,00	0,00
57	000036/2016	. . .	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COTIA	. Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o exercício de 2016	OUTROS/NÃO	/0	28.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
7	000010/2016	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos que prestam serviços nesta Câmara, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	80.000,00	0,00	0,00
8	000011/2016	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	130.000,00	0,00	0,00
9	000011/2016	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	170.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							28.217.367,04	0,00	0,00
TOTAL							28.217.367,04	0,00	0,00

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

COTIA, 05 de Janeiro de 2016

ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS  
CRC-1SP219031/O-0  
COORDENADORA DE CONTABILIDADE

MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA  
CRC-1SP256333/O-2  
COORDENADORA DE TESOUREARIA